

Protokoll för styrelsemöte i Göteborgs scoutdistrikt

Datum: 2021-03-14

Plats: Teams

Närvarande	Förkortning
------------	-------------

Anders Wilsson	AW
----------------	----

Anna Nyström	AN
--------------	----

Johan Friberg	JF
---------------	----

Lisa Wackerberg	LW
-----------------	----

Rickard Heed	RH
--------------	----

Frånvarande	Förkortning
-------------	-------------

Johan Holst	JH
-------------	----

Närvarande ej styrelsemedlemmar:

Inga övriga närvarande

1 Inledning

1.1 Mötets öppnande

Distriktsordförande AW öppnade mötet.

1.1.1 Val av mötesordförande

Styrelsen beslutade att välja AW till mötesordförande.

1.1.2 Val av mötessekreterare

Styrelsen beslutade att välja LW till mötessekreterare.

1.1.3 Val av person att jämte mötesordförande justera protokollet

Styrelsen beslutade att utse AN till protokolljusterare jämte mötesordförande.

1.2 Föregående mötesprotokoll

Tidigare mötesprotokoll lästes upp. Då inget fanns att anmärka lades detta till handlingarna.

1.3 Fastställande av föredragningslista

Styrelsen beslutade att fastställa den föreslagna föredragningslistan.



1.4 Noterande av eventuella per capsulam-beslut

Styrelsen beslutade per mejl den 3 mars 2021:

Att välja Cecilia D Wilson till suppleant för stiftelsen för 2021.

AW har inte varit delaktig i beredningen och avstod från att rösta i beslutet.

1.5 Genomgång av att-göra-listan

Behandlades ej.

2 Ekonomi

2.1 Aktuellt läge

Vi har mottagit årsredovisning för 2020 från Stockholm. För innevarande verksamhetsår har vi beställt rapporter och avvaktar dessa från Stockholm för att kunna följa upp det ekonomiska läget.

I samband med distriktet lånade ut pengar till Göteborgsscouternas stiftelse upprättades ett enkelt skuldebrev. Lånet är återbetalt under 2020 och stiftelsen har nyligen fått en kvittens om att vi mottagit pengarna varför skuldebrevet ej längre är gällande.

2.2 Lägerbidrag (särskilt verksamhetsbidrag) 2020

Utbetalningar för 20 kr/godkänt lägernatt för ansökningar som inkommit under 2020 är i stort sett klar. Nuvarande styrelse har mottagit kopior på allt underlag från tidigare ansvarig och kommer få originalansökningarna överlämnade under våren.

Fram till 31 mars 2021 är det möjligt att inkomma med ytterligare ansökningar och därefter kommer ytterligare utbetalningar att göras med 20 kr/natt.

Gällande resterande del av bidraget (överstigande 20 kr/natt) har Idrott och föreningsförvaltningen meddelat att de förespråkar att vi sparar delar av bidraget för kommande år. Anledningen är att de anser att det funnits andra möjligheter att söka kompensation för uteblivna intäkter under 2020 och därtill har samtliga föreningar fått extra bidrag. Vi har dock möjlighet att dela ut lägerbidrag i motsvarande storlek som de senaste åren. Styrelsen avvaktar sista ansökningsdag för lägerbidragsansökningar för 2020 (31/3-2021) innan beslut tas.

2.3 Kårernas villkor för lägerbidrag (särskilt verksamhetsbidrag) 2021

Det finns överhängande risk för fortsatt påverkan på grund av Corona och att lägernätterna under 2021 därför kommer vara färre till antalet. AN tar fram ett förslag på villkor för lägerbidrag under 2021 och samråder vid behov med LW.

2.4 Bidrag att söka

Ansökningarna för regionsbidragen är snart klart. I dagsläget avvaktas nödvändiga underskrifter.

3 Besluts punkter

3.1 Investeringar på Kragenäs

Kragenäs styrelsen har inte återkopplat kring hur den önskade investeringen till Pannbergsstugan påverkar deras budget. Distriktsstyrelsen avvaktar respons.

3.2 IT-stöd

Gällande stöd till strukturarbetet i Sharepoint har tre offerter tagits in från olika företag. Med hänsyn till pris och kompetens hos de olika företagen beslutar styrelsen att godkänna offerten från Attea för inköp av 30 konsulttimmar till en kostnad om 32 000 kr.

Ny fakturarutin

En ny fakturarutin har arbetats fram och nu varit i bruk under några veckor och arbetssättet verkar hitintills fungera. Styrelsen beslutar att godkänna den framtagna fakturarutinen och att uppdateringar får göras kontinuerligt av kanslipersonal tillsammans med kassör eller ordföranden.

4 Nytt och diskussionspunkter

4.1 Årsredovisning

Som rapporterat ovan under p. 2.1 har ekonomi i Stockholm lämnat ifrån sig bokslutet. Vi ska återkoppla med några kommentarer kring noter. Den ekonomiska redovisningen behöver dock matchas mot budgeten för att möjliggöra en enklare uppföljning. AN ansvarar för det arbetet. Gällande verksamhetsberättelsen återstår lite statistik och mindre korrigeringar. AW fortsätter arbetet.

4.2 Orientering ang. Kragenäs 2021

Planeringen för 2021 är i full gång och gruppen arbetar för verksamhet under sommaren. Bokningsläget ser bra ut och med en relativt hög beläggning under specialveckorna, framför allt vecka 31.

Det har varit lite oklarheter kring gruppens budget för 2021 men man har nu målat upp olika scenarion beroende på antal fullföljda bokningar och samtliga ligger i linje med distriktets budgeterade underskott för Kragenäs.

4.3 Avrapportering kansliet

Veckorapporterna fortsätter och även avstämningsmöten varannan vecka.

På central nivå är kollektivavtalet justerat sedan en tid tillbaka och vi behöver stämma av med tidigare personalansvarig angående föregående års lönejusteringar. LW ansvarar.

Frågan om arbetsmiljörom som lyftes under föregående möte är fortsatt aktuell. AN ansvarar.

4.4 DS backup i sommar

För sommaren behöver ett backupschema sättas samman där styrelsen hjälps åt att hantera i huvudsak mejl och post under de veckor kanslipersonalen har semester. Därutöver är det önskvärt att det finns en klar hantering kring akuta frågor som uppstår under semesterveckorna,

t.ex. för att hantera situationer som kan uppkomma kring Kragenäs. I ett första steg tar LW fram ett schema där alla styrelsemedlemmar får fylla i när man är tillgänglig.

4.5 Avrapportering Arrangemangsgruppen

Uppstarten av gruppen har varit lite långsam på grund av bristen på medlemmar. Befintliga medlemmar behöver aktiveras i större utsträckning och en nyrekrytering av ytterligare medlemmar behöver göras på sikt. RH ansvarar.

RUT planerar för arrangemanget Cluredo men i dagsläget ser det lite skralt ut på anmälningssidan. Styrelsen är måna om att stötta gruppen och tror att arrangemanget har potential. För att hjälpa gruppen ber LW kansliet om att ta kontakt med RUT för att se hur kansliet kan stötta i marknadsföring.

4.6 Bokning kanoter

Bokningsreglerna som togs fram i höstas har uppdateras för att anpassas till boka.se. RH färdigställer dessa och integrerar med vår egen hemsida så att informationen om hanteringen av kanoterna även går att finna där.

4.7 Styrelsen mål

En genomgång har gjorts av distriktets mål och vision under tidigare arbetsmöte. Arbetet följs upp med en workshop framöver.

5 Avslutning

5.1 Genomgång av att-göra-listan

Frågan behandlades inte under mötet.

5.2 Kommande möte

Styrelsen sammanträder igen den 23 mars för en avstämning inför distriktsstämman.

5.3 Reflektion/utcheckning

En reflektionsrunda genomfördes som avslutning på mötet.

5.4 Mötet avslutas

Då intet annat fanns att behandla avslutade mötesordförande AW mötet och tackade för visat intresse.



Lisa Wackerberg

Lisa Wackerberg
Mötessekreterare

Justeras

Anders Wilson

Anders Wilson
Mötesordförande

Anna Nyström

Anna Nyström
Protokollsjusterare

